

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa	
	jednostki budżetowej				
Numer identyfikacyjny REGON 015259640	sporządzony na dzień 2023-12-31				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	751 200 390,13	790 106 874,36	A. FUNDUSZE	711 280 136,51	748 971 051,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	880 388 028,07	849 207 525,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	743 127 789,82	783 781 930,08	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-169 107 891,56	-100 236 473,83
1. Środki trwałe	593 368 042,97	605 037 309,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	404 117 269,73	424 970 047,34	2. Strata netto (-)	-169 107 891,56	-100 236 473,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	8 894 522,17	8 737 311,41	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	188 311 558,56	178 682 888,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	678 453,45	1 095 660,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	260 761,23	288 712,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 738 591,16	68 748 561,02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	149 759 746,85	178 744 620,53	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 169 363,78	34 423 295,28
III. Należności długoterminowe	8 072 600,31	6 324 944,28	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	914 305,81	1 266 914,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	101 550,00	137 061,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	866 307,85	1 017 972,82
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 592 622,21	1 835 115,14
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	21 419 470,33	14 026 122,27
V. Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00	6.Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	7 275 107,58	16 140 109,80
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	25 818 337,54	27 612 738,64	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	24 677 379,54	26 330 129,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	8 891 847,84	7 995 136,20
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 891 847,84	7 995 136,20
II. Należności krótkoterminowe	18 451 354,83	11 389 332,46	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 737 877,21	631 543,79			
2. Należności od budżetów	1 093,30	5 261,24			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 712 384,32	10 752 527,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 366 982,71	16 223 406,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 975,10	26 993,79			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 342 007,61	16 196 412,39			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	777 018 727,67	817 719 613,00	SUMA PASYWÓW	777 018 727,67	817 719 613,00

Główny Księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

Data

2024-04-04

Burmistrz / Kierownik jednostki

DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-4708-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Bożena Przybyszewska
-4397-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4314-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith
-4169-

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul.Grochowska 274 03-841 Warszawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) jednostki budżetowej (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al.Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodnego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 771 761,07	24 898 499,09
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	16 556 493,09	20 089 790,48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 215 267,98	4 808 708,61
B. Koszty działalności operacyjnej	205 133 015,47	134 591 528,39
I. Amortyzacja	9 748 288,63	9 446 847,76
II. Zużycie materiałów i energii	2 183 792,98	3 517 324,65
III. Usługi obce	24 006 710,18	36 173 959,47
IV. Podatki i opłaty	919 629,22	863 711,27
V. Wynagrodzenia	29 629 852,29	35 445 519,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 481 230,27	6 559 559,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 410,93	117 811,14
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	133 097 100,97	42 466 795,56
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-183 361 254,40	-109 693 029,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 061 284,17	12 985 669,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	9 793 346,30	6 690 552,24
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 267 937,87	6 295 117,44
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 230 066,63	5 389 819,84
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	4 230 066,63	5 389 819,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-170 530 036,86	-102 097 179,46
G. Przychody finansowe	31 462 262,75	36 299 895,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5 003 145,90	6 308 285,53
III. Inne	26 459 116,85	29 991 609,82
H. Koszty finansowe	30 040 117,45	34 439 189,72
I. Odsetki	48 507,63	125 401,63
II. Inne	29 991 609,82	34 313 788,09
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-169 107 891,56	-100 236 473,83
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-169 107 891,56	-100 236 473,83

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

Data

2024-04-04

Kierownik jednostki
BURMISTRZ
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-4708-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith
-4168-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Bożena Przybylska
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk

Urząd Dzielnicy Praga Południe ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki jednostki budżetowej sporządzone na dzień 2023-12-31	Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Al. Jerozolimskie 44 00-024 Warszawa
Numer identyfikacyjny REGON 015259640		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	966 879 257,08	880 388 028,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	338 139 636,19	343 626 243,24
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	285 680 456,07	266 113 142,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	16 546 852,99	49 321 571,73
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	5 114 247,45
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	35 912 327,13	23 077 281,50
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	424 630 865,20	374 806 745,50
2.1. Strata za rok ubiegły	256 061 016,25	169 107 891,56
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 019 669,86	36 969 507,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	89 256 114,45	138 814 921,52
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	8 155 324,86	24 866 393,53
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	36 138 739,78	5 048 031,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	880 388 028,07	849 207 525,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący	-169 107 891,56	-100 236 473,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-169 107 891,56	-100 236 473,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+/-III)	711 280 136,51	748 971 051,98

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

Data
2024-04-04

Burmistrz
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Tomasz Kucharski
-4708-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Bożena Przybyszewska
-4397-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4314-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szostak-Smith
-4460-

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
-3253-

Załącznik nr 20
do Zasad obiegu oraz kontroli sprawozdań
budżetowych, sprawozdań w zakresie
operacji finansowych i sprawozdań
finansowych w Urzędzie m.st. Warszawy i
jednostkach organizacyjnych m. st.
Warszawy

1. Informacje o <nazwa jednostki>

1.1 Nazwa jednostki

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

1.2 Siedziba jednostki

Warszawa

1.3 Adres jednostki

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Realizacja zadań m. st. Warszawy w zakresie zaspokojenia zbiorowych potrzeb
mieszkańców m. st. Warszawy

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne

Sprawozdanie za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku nie zawiera danych łącznych

1. Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów
Polityka Rachunkowości
- zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów są
prowadzone zgodnie z przyjętym Zarządzeniem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy
nr 3222/2012 z dnia 13.08.2012 r. w sprawie przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie
m.st. Warszawy z późniejszymi zmianami.
2. postanowień ustawy lub rozporządzeń, które określają obligatoryjne zasady wyceny, tj.
takie, co do których jednostka nie ma prawa wyboru.>

Urząd m. st. Warszawy Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia
2023 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

3. Inne informacje

- a) Informacje o korekcie bilansu otwarcia 2022 roku w związku ze zmianą prezentacji pozycji i korektami.

Pozycja w bilansie	Zmienione pozycje	Zatwierdzone sprawozdanie za rok 2022 zł	Zmniejszenia zł	Zwiększenia zł	Sprawozdanie finansowe za rok 2022 po uwzględnieniu korekt zł
brak					


GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Palasz
-4878-

21 MAR. 2024

II.1.1.a. Rzeczowe majątek trwały - zmiany w ciągu roku obrotowego

Rzeczowy majątek trwały	ŚRODKI TRWAŁE						Środki trwałe w budowie (inwestycje) oraz zaliczki na poczet inwestycji	RAZEM
	Grunty	w tym: Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe		
Wartość początkowa								
Stan na początek roku	405 160 480,47	9 351 503,17	325 608 343,86	3 376 397,33	236 619,03	9 239 637,72	149 759 746,85	893 381 225,26
Zwiększenia, w tym:	33 739 234,42	66 491,04	22 971 258,66	4 073 345,87	0,00	1 974 632,11	49 323 759,32	112 082 230,38
Nabycie	3 943 070,00	0,00	1 164 000,00	0,00	0,00	1 442 442,12	0,00	6 549 512,12
Inne	29 796 164,42	66 491,04	6 049 814,56	638 815,40	0,00	196 674,14	68 851 249,74	105 532 718,26
Przemieszczenia	0,00	0,00	15 757 444,10	3 434 530,47	0,00	335 515,85	-19 527 490,42	0,00
Zmniejszenia, w tym:	12 834 221,98	264 846,80	28 471 702,90	3 622 865,27	0,00	1 417 777,55	20 338 885,64	66 685 453,34
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	74 082,06	187 456,40	0,00	61 893,56	0,00	323 432,02
Inne	12 834 221,98	264 846,80	28 397 620,84	3 435 408,87	0,00	1 355 883,99	20 338 885,64	66 362 021,32
Stan na koniec roku	426 065 492,91	9 153 147,41	320 107 899,62	3 826 877,93	236 619,03	9 796 492,28	178 744 620,53	938 778 002,30
Ujemne								
Stan na początek roku	586 229,74	0,00	137 296 785,30	2 697 943,88	236 619,03	8 978 876,49	0,00	149 796 454,44
Zwiększenia, w tym:	93 379,83	0,00	10 540 789,69	715 299,80	0,00	2 016 280,18	0,00	13 365 749,50
Amortyzacja okresu	93 379,83	0,00	9 131 222,20	173 197,34	0,00	49 048,39	0,00	9 446 847,76
Inne	0,00	0,00	1 409 567,49	542 102,46	0,00	1 967 231,79	0,00	3 918 901,74
Przemieszczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	6 412 564,32	682 026,18	0,00	1 487 377,22	0,00	8 581 967,72
Likwidacja i sprzedaż	0,00	0,00	0,00	142 470,30	0,00	61 893,56	0,00	204 363,86
Inne	0,00	0,00	6 412 564,32	539 555,88	0,00	1 425 483,66	0,00	8 377 603,86
Stan na koniec roku	679 609,57	0,00	141 425 010,67	2 731 217,50	236 619,03	9 507 779,45	0,00	154 580 236,22
Odpisy aktualizujące								
Stan na początek roku	456 981,00	456 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 981,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	41 145,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 145,00
Stan na koniec roku	415 836,00	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 836,00
Wartość netto								
Stan na początek roku	404 117 269,73	8 894 522,17	188 311 558,56	678 453,45	0,00	260 761,23	149 759 746,85	743 127 789,82
Stan na koniec roku	424 970 047,34	8 737 311,41	178 682 888,95	1 095 660,43	0,00	288 712,83	178 744 620,53	783 781 930,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Patacz
-4670

21 MAR. 2024

II.1.1.b. Wartości niematerialne i prawne - zmiany w ciągu roku obrotowego

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	Wartości niematerialne i prawne ogółem
Wartość początkowa	
Stan na początek roku	1 353 973,50
Zwiększenia, w tym:	99 630,00
Nabycie	99 630,00
Inne	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 453 603,50
Umorzenie	
Stan na początek roku	1 353 973,50
Zwiększenia, w tym:	99 630,00
Amortyzacja okresu	0,00
Inne	99 630,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00
Likwidacja i sprzedaż	0,00
Inne	0,00
Stan na koniec roku	1 453 603,50
Odpisy aktualizujące	
Stan na początek roku	0,00
Zwiększenia	0,00
Zmniejszenia	0,00
Stan na koniec roku	0,00
Wartość netto	
Stan na początek roku	0,00
Stan na koniec roku	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Gałasz

54870-

21 MAR. 2024

II.1.1.c. Informacja o zasobach dóbr kultury (zabytkach)

Wyszczególnienie	Zabytki ruchome (w szczególności: dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, numizmaty, pamiątki historyczne, materiały biblioteczne, instrumenty muzyczne, wytwory sztuki ludowej)	Zabytki nieruchome (w szczególności: dzieła architektury i budownictwa, pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze, parki i ogrody, obiekty techniki)	Zabytki archeologiczne (w szczególności: pozostałości terenowe pradziejowego i historycznego osadnictwa, kurhany, relikty działalności gospodarczej, religijnej i artystycznej)	Ogółem
Wartość początkowa				
Wartość początkowa na początek roku	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Zakup	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przekazanie	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Inne (likwidacja)	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
Odpisy aktualizujące				
Odpisy na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto				
Stan na początek roku	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88
Stan na koniec roku	0,00	189 570,88	0,00	189 570,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4870-

21 MAR. 2024

II.1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
Środki trwałe	0,00	0,00	brak
w tym:			
Dobra kultury	0,00	0,00	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Bałasz
4876

2 1 MAR. 2024

II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów

	Długoterminowe aktywa niefinansowe					Długoterminowe aktywa finansowe		
	Wartości niematerialne i prawne	Rzeczowe aktywa trwałe	Należności długoterminowe	Nieruchomości inwestycyjne	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe
Stan na początek roku	0,00	456 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zmniejszeń odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego	0,00	41 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku	0,00	415 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

21 MAR. 2024

II.1.4. Grunty użytkowane wieczystie

Treść	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość gruntów użytkowanych wieczystie	3 148 963,64	3 055 583,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
MST. WARSZAWY


Katarzyna Palasz
4870

21 MAR. 2024

II.1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (ewidencja pozabilansowa)	0,00	0,00
w tym:		
<i>Grunty</i>	0,00	0,00
<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	0,00	0,00
<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	0,00	0,00
<i>Środki transportu</i>	0,00	0,00
<i>Inne środki trwałe</i>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
14870

21 MAR. 2024

II.1.6. Liczba i wartość posiadanych akcji i udziałów

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

II.1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie odpisów z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1 Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Należności krótkoterminowe	34 451 813,46	32 368 537,20	0,00	34 451 813,46	32 368 537,20
w tym: należności finansowe (pożyczki zagrożone)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Należności alimentacyjne	57 872 615,48	62 308 418,27	0,00	57 872 615,48	62 308 418,27
Razem:	92 324 428,94	94 676 955,47	0,00	92 324 428,94	94 676 955,47

* Wykorzystanie odpisu następuje, gdy należność objęta odpisem zostanie umorzona, przedawni się lub zostanie uznana za nieściągalną (art 35b ust 3 UoR).

** Rozwiązanie odpisu następuje, gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpis aktualizujący (art 35c UoR) - nastąpiła zapłata lub utworzony odpis stał się zbędny.

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

II.1.8. Rezerwy na zobowiązania - zmiany w ciągu roku obrotowego

Kategoria	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
Rezerwa na straty z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	5 979 780,00	0,00	0,00	0,00	5 979 780,00
Rezerwy na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rezerwy na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	891 110,00	0,00	0,00	0,00	891 110,00
Inne rezerwy:	17 806 489,54	1 652 750,00	0,00	0,00	19 459 239,54
Razem	24 677 379,54	1 652 750,00	0,00	0,00	26 330 129,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Bałasz

21 MAR. 2024

II.1.9. Zobowiązania długoterminowe według zapadalności

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
powyżej 5 lat	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palusz
4870

II.1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pafas
-4870-

II.1.11. Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

Rodzaj (forma) zabezpieczenia	Kwota		w tym na aktywach	
	zobowiązania	zabezpieczenia	trwałych	obrotowych
Stan na początek roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku:				
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0,00	0,00	0,00	0,00
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
 M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

II.1.12.a. Pozabilansowe zabezpieczenia, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe

Tytuł	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Opis charakteru zobowiązania warunkowego, w tym czy zabezpieczone na majątku jednostki
Zabezpieczenia w postaci weksli	0,00	0,00	
Poręczenia, w tym:	0,00	0,00	
- utworzone rezerwy bilansowe	0,00	0,00	
Gwarancje	0,00	0,00	
Kaucje i wadia	0,00	0,00	
Nieuznane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	
Z tytułu zawartej, lecz jeszcze niewykonanej umowy	0,00	0,00	
Umowy wsparcia	0,00	0,00	
Inne	0,00	0,00	
Razem	0,00	0,00	

21 MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Patkiewicz

-487/0

II.1.12.b. Wykaz spraw spornych z tytułu zobowiązań warunkowych

Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
na odszkodowania z tytułu naruszenia zasady pierwszeństwa	0,00	0,00
za grunty wydzielone pod drogi	0,00	0,00
za wywłaszczenie nieruchomości	0,00	0,00
na odszkodowania za nieruchomości warszawskie (DEKRET BIERUTA z dnia 26 października 1945r.)	0,00	0,00
na odszkodowania związane z uchwaleniem planu miejscowego zagospodarowania	0,00	0,00
za grunty zajęte pod drogi	0,00	0,00
za grunty przejęte pod drogi w oparciu o tzw. Specustawę	0,00	0,00
na odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	0,00	0,00
Inne sprawy sporne:	29 677 309,26	34 229 375,81
Razem	29 677 309,26	34 229 375,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
-4810-

21 MAR. 2024

II.1.13.a. Rozliczenia międzyokresowe czynne

Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Razem długoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem krótkoterminowe	0,00	0,00
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
Druki komunikacyjne i tablice rejestracyjne	0,00	0,00
Koszty konserwacji i remontów	0,00	0,00
Koszty mediów, dystrybucja energii (dot. oświetlenia ulic, sygnalizacji świetlnej,...)	0,00	0,00
Licencje, opłaty serwisowe, wsparcie techniczne (programy komputerowe)	0,00	0,00
Abonamenty	0,00	0,00
Ubezpieczenia	0,00	0,00
Prenumeraty, publikatory aktów prawnych	0,00	0,00
Najem lokali	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
 M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
 -4870-

II.1.13.b. Rozliczenia międzyokresowe przychodów i rozliczenia międzyokresowe bierne

Rozliczenia międzyokresowe	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	8 891 847,84	7 995 136,20
przychody za zajęcie pasa drogowego	6 935 001,03	6 324 944,28
przychody z tyt. użytkowania wieczystego	0,00	0,00
przychody z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 956 846,81	1 670 191,92
wykup lokali, budynków	0,00	0,00
sprzedaż lokali mieszkaniowych, użytkowych,	0,00	0,00
wpłaty z ZUS za pensjonariuszy	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne	0,00	0,00
naprawy gwarancyjne	0,00	0,00
usługi wykonane a niezafakturowane	0,00	0,00
w tym: koszty mediów	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	8 891 847,84	7 995 136,20

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pająk
-4870-

II.1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1 Otrzymane poręczenia i gwarancje	21 548 333,70	27 349 543,42
Razem:	21 548 333,70	27 349 543,42

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

II.1.15. Informacja o kwocie wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaty w roku poprzednim	Kwota wypłaty w roku bieżącym
Swiadczenia pracownicze	768 878,80	1 648 286,57

* płatności wynikające z obowiązku wykonania świadczeń na rzecz pracowników (odprawy emerytalne i rentowe, odprawy pośmiertne, ekwiwalent za urlop, nagrody jubileuszowe)

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Ralska
-4870-

II.1.16.a. Inwestycje finansowe długoterminowe i krótkoterminowe - zmiany w ciągu roku obrotowego

Aktywa finansowe	Długoterminowe aktywa finansowe			Nieruchomości inwestycyjne Środki trwałe będące w użytkowaniu przez Spółkę do czasu wniesienia ich aportem do Spółki	Krótkoterminowe aktywa finansowa			Razem
	Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne długoterminowe aktywa finansowe		Akcje i udziały	Inne papiery wartościowe	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	
Wartość początkowa na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeszacowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przeniesienie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość początkowa na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Półasz

II.1.16.b. Należności krótkoterminowe netto

Kategoria	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności z tytułu dostaw i usług	1 737 877,21	631 543,79
Należności od budżetów	1 093,30	5 261,24
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
Pozostałe należności, w tym:	16 712 384,32	10 752 527,43
należności dochodzone na drodze sądowej (wartość netto)	0,00	0,00
wartość brutto	9 931 629,78	10 215 919,31
odpis aktualizujący wartość należności dochodzonych na drodze sądowej	9 931 629,78	10 215 919,31
z tytułu pożyczek mieszkaniowych	109 703,00	250 073,33
dochody budżetowe	7 404 539,28	4 954 902,89
wadła i kaucje	0,00	0,00
inne	9 198 142,04	5 547 551,21
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Razem	18 451 354,83	11 389 332,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

21 MAR. 2024

II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów na dzień bilansowy wynoszą:	
Stan na początek roku	Stan na koniec roku
0,00	0,00

21 MAR. 2024

GLÓWNY KSIEGOWY
DZIELNICY PRAGA-POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

**II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie poniesiony w okresie
(środki trwałe wytworzone siłami własnymi)**

Treść	Rok poprzedni	Rok bieżący
Środki trwałe oddane do użytkowania na dzień bilansowy	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie na dzień bilansowy	0,00	0,00
w tym:		
skapitalizowane odsetki	0,00	0,00
skapitalizowane różnice kursowe	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz

II.2.3. Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
Koszty		
o nadzwyczajnej wartości	21 847 068,95	11 172 013,52
w tym:	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	21 847 068,95	11 172 013,52
w tym:		
dodatek gazowy COVID 19	0,00	12 226,15
koszty związane z rosyjską agresją na Ukrainę, w tym koszty udzielonej pomocy	21 847 068,95	10 449 787,37
dodatek elektryczny COVID 19	0,00	710 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

II.2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uwagi
0	0	

21 MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palusz
4870

II.2.5.a. Struktura przychodów

Struktura przychodów	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	16 556 493,09	20 089 790,48
przychody z najmu i dzierżawy mienia związane z działalnością statutową	7 708 348,32	8 782 575,92
opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste	7 641 866,55	9 933 166,57
przychody z tyt. opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu	1 057 000,90	1 145 197,90
przychody z tyt. opłat za żywienie związane z działalnością statutową	0,00	0,00
sprzedaż usług	0,00	0,00
dotacje przedmiotowe i podmiotowe na pierwsze wyposażenie dla samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
przychody z tytułu inwestycji liniowych	139 461,04	203 273,71
inne (służebność gruntowa, rekompensata z tyt. utraty wartości nieruchomości, itd.)	9 816,28	25 576,38
Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 215 267,98	4 808 708,61
Podatki i opłaty lokalne, w tym:	0,00	0,00
podatek od nieruchomości	0,00	0,00
podatek od środków transportu	0,00	0,00
podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	0,00
podatek rolny, leśny	0,00	0,00
opłata targowa	0,00	0,00
opłata skarbową	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym:	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0,00	0,00
udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0,00	0,00
Przychody z tytułu dotacji i subwencji, w tym:	0,00	0,00
przychody z tytułu dotacji	0,00	0,00
przychody z tytułu subwencji	0,00	0,00
Pozostałe przychody, w tym:	5 215 267,98	4 808 708,61
przychody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 965 800,10	1 752 640,17
przychody z tyt. odszkodowań	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za pobyt (DPS, DDz, żłobki, przedszkola...)	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat za strefę płatnego parkowania	0,00	0,00
przychody z tyt. mandatów	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów	0,00	0,00
przychody z tytułu porozumień między gminami	0,00	0,00
przychody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0,00	0,00
przychody z tyt. opłat komunikacyjnych	0,00	0,00
przychody z tyt. zajęcia pasa drogowego	3 249 467,88	3 056 068,44
przychody z tytułu zwrotu kosztów dotacji oświatowej	0,00	0,00
przychody z tytułu usług geodezyjno-kartograficznych	0,00	0,00
opłaty za odpady komunalne	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Razem	21 771 761,07	24 898 499,09

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Rafasz
-4871-

II.2.5.b. Struktura kosztów usług obcych

Usługi obce	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zakup usług remontowych - § 427	11 619 618,19	18 992 359,02
Zakup usług zdrowotnych - § 428	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych § 430	11 913 634,94	16 633 646,80
Zakup usług przez jednostki s. terytorialnego od innych jednostek s. terytorialnego - § 433	0,00	0,00
Zakup usług remontów-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych § 434	0,00	0,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - § 436	44 632,75	44 751,14
Zakup usług obejmujących tłumaczenia § 438	0,00	0,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii § 439	70 686,20	129 527,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe - § 440	311 217,90	373 675,51
Inne	46 920,20	0,00
Razem	24 006 710,18	36 173 959,47

21 MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz
0000-

II.2.5.c. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, w tym:	9 793 346,30	6 690 552,24
sprzedaż lokali i nieruchomości	4 203 160,00	2 570 056,01
sprzedaż pozostałych składników majątkowych	0,00	0,00
opłaty z tyt. przekształcenia wieczystego gruntów w prawo własności	5 590 186,30	4 120 496,23
Dotacje	0,00	0,00
Inne przychody operacyjne, w tym:	7 267 937,87	6 295 117,44
opłaty za dzierżawę, najem niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
opłaty za wyżywienie niezwiązane z działalnością statutową	0,00	0,00
kary umowne, odszkodowania	7 567,46	2 090 479,54
odpisane przedawnione, nieściągnięte lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00
darowizny, nieodpłatnie otrzymane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisu aktualizującego wartość należności	4 965 114,26	3 730 099,38
rozwiązanie rezerw na zobowiązania	1 845 174,08	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
równowartość odpisów amortyzacyjnych od śr. trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał śr. pieniężne	0,00	0,00
<i>inne (zwroty kosztów sądowych, komorniczych lub zastępstwa procesowego, wynagrodzenie dla płatnika za terminową zapłatę, opłaty za ksero, przychody z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, zwroty VAT z lat. ub., zwroty kosztów upomnienia, nadwyżki inwentar., sprzedaż złomu, makulatury, sprzedaż materiałów przetargowych, opłata za wyrejestrowanie pojazdu itp.)</i>	450 082,07	474 538,52
Razem	17 061 284,17	12 985 669,68

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Gałasz

II.2.5.d. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku (§ 607, § 608)	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	4 230 066,63	5 389 819,84
Odpisy należności przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych	0,00	0,00
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych, w tym:	1 929 096,92	1 760 447,64
utworzenie odpisów aktualizujących wartość śr. trwałych, śr. trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość nieruchomości inwestycyjnych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności	1 929 096,92	1 760 447,64
Inne koszty operacyjne, w tym:	2 300 969,71	3 629 372,20
umorzenie zaległości podatkowych w ramach pomocy publicznej	0,00	0,00
utworzone rezerwy na zobowiązania	1 732 999,04	453 400,00
zapłacone odszkodowania, kary i grzywny	147 951,25	3 175 972,20
nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe	0,00	0,00
Inne koszty operacyjne (koszty postępowania sądowego, egzekucyjnego lub komorniczego, opłaty notarialne, skarbowe, koszty z tyt. zaokrąglenia podatków m. in. podatku VAT, niedobory inwentaryzacyjne uznane za niezawinione, odszkodowania w spawach o roszczenia ze stosunku pracy, zwrot dotacji z lat ubiegłych itp.)	420 019,42	0,00
Razem	4 230 066,63	5 389 819,84

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Błeszyńska

II.2.5.e. Przychody finansowe

Przychody finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	5 003 145,90	6 308 285,53
odsetki za zwłokę w zapłacie należności, odsetki od rat kapitałowych i załębności w spłacie należności z tyt. wykupu lokali użytkowych, odsetki ustawowe z wyroków sądowych, odsetki od należności podatkowych itp.	5 003 145,90	6 308 285,53
odsetki bankowe od środków na rachunku bankowym, odsetki od lokat,	0,00	0,00
Inne, w tym:	26 459 116,85	29 991 609,82
zysk na sprzedaży udziałów i akcji	0,00	0,00
dodatnie różnice kursowe	0,00	0,00
rozwiązanie odpisów aktualizujących odsetki od należności	26 459 116,85	29 991 609,82
rozwiązanie lub zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
umorzone zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek,	0,00	0,00
rozwiązanie niewykorzystanych rezerw na odsetki z tyt. spraw sądowych lub odsetek z tyt. zobowiązań	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	31 462 262,75	36 299 895,35

21 MAR. 2024

GLÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST. WARSZAWY

Katarzyna Pałasz

-4870-

2.5.f. Koszty finansowe

Koszty finansowe	Obroty roku poprzedniego	Obroty roku bieżącego
Odsetki, w tym:	48 507,63	125 401,63
odsetki od kredytów i pożyczek	0,00	0,00
odsetki od zobowiązań	48 507,63	125 401,63
Inne, w tym:	29 991 609,82	34 313 788,09
ujemne różnice kursowe	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość długoterminowych aktywów finansowych	0,00	0,00
utworzenie odpisu aktualizującego wartość odsetek od należności	29 991 609,82	34 313 788,09
utworzenie rezerw na sprawy sądowe z tyt. odsetek	0,00	0,00
umorzenie odsetek	0,00	0,00
pozostałe	0,00	0,00
Razem	30 040 117,45	34 439 189,72

2 1 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
MST WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-4870-

II.2.5.g. Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Nazwa jednostki	Stan na koniec roku			
	Należności	Zobowiązania	Przychody	Koszty
Spółki, w których Miasto posiada 100% udziałów, akcji w tym:	0,00	29 939,63	0,00	48 083,32
	0,00	29 939,63	0,00	48 083,32
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie SA	0,00	0,00	0,00	0,00

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY
Katarzyna Pałasz
-4870-

II.3.1. Informacja o stanie zatrudnienia (osoby)

Wyszczególnienie	Stan zatrudnienia na koniec roku poprzedniego (osoby)	Stan zatrudnienia na koniec roku bieżącego (osoby)
Pracownicy ogółem	322	319

21 MAR. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Katarzyna Palasz
-48705

II.3.2. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego

Lp.	Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna ujęcia w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego	Wpływ na sprawozdanie finansowe
1	PRAGA POŁUDNIE - Urząd Dzielnicy Praga Południe	Wyksięgowano z ksiąg pomocniczych - - inwentarzowych wartość nieruchomości przekazanych w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki, nr 247 z obrębu 3-04-16 przy ul. Styrskiej 44, nr 3/1 z obrębu 3-05-31 przy ul. Grochowskiej 339,, nr 73 z obrębu 3-04-02 przy ul. Kickiego 24, nr 15 z obrębu 3-05-05 przy ul. Krypskiej 39, nr 9 z obrębu 3-01-13 przy ul. Styrskiej 61, nr 29/1 z obrębu 3-06-05 przy ul. Abrahama 16	7 115 378,93	Korekty dokonano na podstawie zmiany wprowadzonej ust. 29d lit. b Zarządzenia nr 322/2012 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 13 sierpnia 2012 r. w postaci nieruchomości przekazanych w nieodpłatne użytkowanie na czas nieokreślony podmiotom leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnych zespołów publicznych zakładów lecznictwa otwartego, dla których podmiotem jest Miasto Stołeczne Warszawa	zmniejszenie funduszu jednostki

Pieczętka i podpis gł. księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE
M.ST. WARSZAWA

Katarzyna Pałasz
-4870-

Data

21 MAR. 2024

II.3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

Jednostka	Opis zdarzenia	Kwota	Przyczyna nieuwzględnienia w sprawozdaniu finansowym	Wpływ na sprawozdanie finansowe
PRAGA POŁUDNIE - Urząd Dzielnicy Praga Południe	brak	0,00		

Pieczętka i podpis gł. księgowego

Data

Pieczętka i podpis Kierownika
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

21.03.2024.

Tomasz Kucharski

Katarzyna Pałasz
-4870-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Bożena Przybyszewska
-4397-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Izabela Szdelek-Smith
-4168-

ZASTĘPCA BURMISTRZA
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE
M.ST. WARSZAWY

Karol Kowalczyk
-4314-